



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070847232279014  
07/01/2026 08:55:20

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 550123-7 FUNDO M S S MARIA JETIBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.704.377,57			1.175.150,071972		
01/12/2025	RESGATE	7.013,08			4.833,366241	1,450972190	1.170.316,705731
	Aplicação 18/11/2025	7.013,08			4.833,366241		
05/12/2025	RESGATE	1.382.053,11			950.873,297533	1,453456642	219.443,408198
	Aplicação 18/11/2025	1.382.053,11			950.873,297533		
09/12/2025	RESGATE	317.030,99			217.935,170556	1,454703200	1.508,237642
	Aplicação 18/11/2025	317.030,99			217.935,170556		
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.580.485,97			1.772.371,511520	1,455950941	1.773.879,749162
12/12/2025	RESGATE	89.230,15			61.259,879438	1,456583833	1.712.619,869724
	Aplicação 18/11/2025	2.196,87			1.508,237642		
	Aplicação 11/12/2025	87.033,28			59.751,641796		
16/12/2025	RESGATE	58.561,34			40.170,027219	1,457836702	1.672.449,842505
	Aplicação 11/12/2025	58.561,34			40.170,027219		
17/12/2025	RESGATE	470.011,15			322.264,719101	1,458462941	1.350.185,123404
	Aplicação 11/12/2025	470.011,15			322.264,719101		
18/12/2025	RESGATE	418.197,36			286.616,095654	1,459085398	1.063.569,027750
	Aplicação 11/12/2025	418.197,36			286.616,095654		
19/12/2025	RESGATE	328.576,06			225.097,568220	1,459705063	838.471,459530
	Aplicação 11/12/2025	328.576,06			225.097,568220		
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.265.190,55			1.551.141,835589	1,460337474	2.389.613,295119
23/12/2025	RESGATE	656.146,75			449.119,359366	1,460962963	1.940.493,935753
	Aplicação 11/12/2025	656.146,75			449.119,359366		
24/12/2025	RESGATE	1.800,00			1.231,539101	1,461585749	1.939.262,396652
	Aplicação 11/12/2025	1.800,00			1.231,539101		
29/12/2025	RESGATE	158.204,03			108.149,282015	1,462830146	1.831.113,114637
	Aplicação 11/12/2025	158.204,03			108.149,282015		
30/12/2025	APLICAÇÃO	29,12			19,898141	1,463453266	1.831.133,012778
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.680.919,71			1.831.133,012778		1.831.133,012778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704.377,57
APLICAÇÕES (+)	4.845.705,64
RESGATES (-)	3.886.824,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.660,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.660,52
SALDO ATUAL =	2.680.919,71

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

## Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

---

Transação efetuada com sucesso por: JI579201 RONAN ZOCCOLOTO SOUZA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088